

TIMER BANK, AO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 DPRK3
Pastaba	(Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION)
Paskelbimo data	19.09.2024

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	TIMER BANK, AO
Visas vardas/Pavadinimas	TIMER BANK, AO
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	TIMER BANK CO., LTD
Visas vardas/Pavadinimas	TIMER BANK CO., LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	TIMER BANK PAO
Visas vardas/Pavadinimas	TIMER BANK PAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK

Visas vardas/Pavadinimas	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	58, prospekt Ibragimova
Miestas	Kazan
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	4
Regionas	Tatarstan
Pilnas adresas	58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia

Gatvė	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia

Gatvė	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (11)

Tipas	Registration Number: 1021600000146
Šalis	Rusija

Tipas	Government Gazette Number: 09265705
Šalis	Rusija

Tipas	Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76
--------------	---

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Website: timerbank.ru
--------------	-----------------------

Tipas	SWIFT/BIC: TIMERU2K
--------------	---------------------

Tipas	Tax ID No.: 1653016689
Šalis	Rusija

Tipas	Organization Established Date: 03 Oct 1991
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.